

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE**

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Döntés száma	Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Beruházások	Fejlesztési célú pénz- csk kiadás	Felújítások	Tartalék	Vissza- terítendő támogatás	Hirel- terítés
	1	Zirci Közös Önkormányzati Hivatal	11 686	5 611	5 308	94,60%	5 308					
	2	Szerver beszerzés + szűnetmentes tápegység	695	809	809	100,00%	809					
	3	Szervet szobába klíma beszerzése	0	259	259	100,00%	259					
	4	ZKÖH villámvédelemi rendszer kiépítése	5 133	0	0	-	0					
	5	Személygépkocsi beszerzés	940	880	880	100,00%	880					
	6	Irodabútor	30	97	97	100,00%	97					
	7	Informatikai fejlesztés	30	32	32	100,00%	32					
	8	Mobiletelefon városüzemeltetési osztályra	0	14	14	100,00%	14					
	9	Felhallgató 2 db (jegyzőkönyvvezetőknek)	0	12	12	100,00%	12					
	10	Intézményi kiadások	1 810	266	266	100,00%	266					
	11	ESSET endpont security business edition 3 év	0	194	194	100,00%	194					
	12	PlanetPress rendszer	3 048	3 048	2 745	90,06%	2 745					
	13											
	14	Városüzemeltetési, városrendezési feladatok										
26/2018.(II.22.)	15	Teljesítményrendezési terv	6 731	6 096	5 080	81,33%	5 080					
48/2018.(III.29.)	16	Köztérület karbantartó eszközök beszerzése	1 019	1 019	0	0,00%						
	17	VP-6-7.2.1.2-16 "Egyedi szennyvízkezelés" Zirc-Akli településhez	0	986	986	100,00%	986					
81/2018.(IV.26.)	18	Belterületi utak, járdák felújítása Zirc, Semmelweis utca (hírsz: 1932/130), Tolgya utca (hírsz: 1932/148 hírsz), Liszt Ferenc utca (hírsz: 653/64 és 1932/177) ingatlan út felújítás, Bajcsy-Zs. E. u. (hírsz: 1178) járda felújítása	20 745	20 058	20 058	100,00%			20 058			
14/2017.(V.25.)	19	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárnnyal lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése állandó kiállítások létrehozása céljából III. ütem + kamerarendszer beszerzése	1 857	1 894	1 894	100,00%	38		1 856			
	20	Információs táblák beszerzése	0	1 197	1 197	100,00%	1 197					
	21	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 "Komplex turisztikai fejlesztés Zircen"	396 136	398 479	11 011	2,76%			11 011			
	22	TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00021 "A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde fejlesztése a munkába állás javítását"	111 578	108 574	108 574	100,00%	14 134		94 440			
	23	Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde intézménybe UGP polc beszerzése	0	71	71	100,00%	71					
	24	TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00018 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Zircen"	465 475	483 779	1 860	0,38%	1 860					
	25	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00017 "A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvtanító Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése"	133 212	135 803	2 591	1,91%			2 591			
	26	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00034 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ védőnői szolgáltatásának fejlesztése"	16 129	17 597	17 597	100,00%	3 348		14 249			
	27	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00018 "Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése"	53 904	47 330	47 330	100,00%	2 893		44 437			
209/2017.(VIII.31.)	28	TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00002 "Zirc- zöld város a Bakonyban"	110 207	126 248	4 658	3,69%	1 292		3 366			
	29											
	30	Csatorna céltartalék	110 182	109 986	0	0,00%						
	31	Vízbekecs (saját teljesítmény)	0	227	227	100,00%	227					
	32	Akli szennyvíz tervezés	0	0	0	-	0					
	33	Fejlesztési egyenleg törlesztése	0	2 016	2 016	100,00%		2 016				
	34	Környezetvédelmi alap tartalék	5 937	5 627	0	0,00%						

A	B	C	D	E	F	G	H	2019. évi teljesítésből			
								Beruházások	Fejlesztési célú pénz- eszköz- átadás	J	K
Döntés száma	Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2019. évi teljesítésből	Tartalék	Vissza- térítendő támogatás	L	M
	35	Könyvtári, közművelődési érdekeltségűvelő támogatás önrésze	0	0	0	-					
	36	Általános felhalmozási tartalék	5 743	5 414	0	0,00%					
	37										
	38	Vagyonkezelési feladatok									
	39	Munkáltatói lakásalap	2 221	2 130	0	0,00%					
43/2019.(II.28.)	40	Pénzübeli térítés Rákóczi tér 10. 1125/1 hrsz-ú ingatlan	0	0	0	-					
	41	Társasház tetőhéj csere (Deák F. utca)	0	82	82	100,00%	82				
	42	Lakásalap	37 042	39 570	0	0,00%					
	43	Járszótér	0	126	0	0,00%					
	44	Gáz	0	306	0	0,00%					
	45	Út- és járdafelújítás	0	15 000	0	0,00%					
	46	Értéktartási fejlesztés	0	17 853	0	0,00%					
	47	Kubinyi Ágoston program	0	17 944	0	0,00%					
	48	Járásvezetési múzeumok szakmai támogatása	0	3 780	0	0,00%					
248/2018.(X.18.)	49	Alkotmány utcai lakás felújítása	0	1 779	1 779	100,00%	1 779				
	50	Alkotmány utca 3/A. II.4. lakás (olajradiátor + konvektor)	0	119	119	100,00%	18				
	51	Alkotmány utca 6. lakás festése	0	20	20	100,00%	101				
249/2018.(X.18.)	52	Zirc, Reguly A. utca 3. lakóingatlan megvásárlása	1 200	9 040	1 200	13,27%	20				
	53										
	54	Finanszírozási kiadások									
	55										
	56	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	1 479 318	1 580 150	228 350	14,45%	32 344	193 908	0	0	0
	57										
	58	EFOP-4.1.8-16-2017-00095	0	48 138	0	0,00%	0				
	59	Összezsukható kerti pavilon	0	28	28	100,00%	28				
	60	Vonalkódolvasó (2 db)	0	42	42	100,00%	42				
	61	Brother nyomtató	0	25	25	100,00%	25				
	62	Külső Winchester	0	37	37	100,00%	37				
	63	Digitalizáló kártya	0	76	76	100,00%	76				
	64	Békéfi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB	0	48 346	208	0,43%	208	0	0	0	0
	65										
	66	Sütökemence és csikóúthely CSSP	0	1 113	1 113	100,00%	1 113				
	67	Plexi műanyagváró CSSP	0	59	59	100,00%	59				
	68	Villanyűző, főzőlap és mosogató	0	147	147	100,00%	147				
	69	Mosogatópult, konyhasziget	0	141	141	100,00%	141				
	70	Tárolószekrény, bárszék	0	120	120	100,00%	120				
	71	Fazék és kuglófsütő	0	40	40	100,00%	40				
	72	Munkalap, falipolc	0	253	253	100,00%	253				
	73	Szék, karosláda, asztal	0	301	301	100,00%	301				
	74	Polcrendszer	0	53	53	100,00%	53				
	75	Külső adattároló beszerzése	0	80	80	100,00%	80				
	76	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	0	2 307	2 307	100,00%	2 307	0	0	0	0
	77										
	78	Dagasztógép beszerzése	762	0	0	-	0				
	79	NS-1306 RVS Nagykonyhai sütő	0	749	749	100,00%	749				
	80	Elektromos ételfőző üst	0	1 088	1 088	100,00%	1 088				
	81	5 db Mobiltelefon	0	79	79	100,00%	79				
	82	Számológép	0	2	2	100,00%	2				
	83	2 db pendrive	0	10	10	100,00%	10				
	84	Vízforraló	0	6	6	100,00%	6				
	85	Speciális kétségfeleltető társasjáték	0	13	13	100,00%	13				
	86	Egyéb konyhai eszközök beszerzése	508	0	0	-	0				
	87	Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ	1 270	1 947	1 947	100,00%	1 947	0	0	0	0
	88	Intézmények összesen:	12 956	58 211	9 770	46,78%	9 770	0	0	0	0
	89	Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen:	1 492 274	1 638 361	238 120	14,53%	42 114	193 908	0	0	0